

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松柏園	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	3,000,000	運転資金として
松柏園	みずき園	訓練等給付費収入	1,000,000	運転資金として
みずき園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	2,000,000	運転資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	2,000,000	運転資金として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	みずき園	松柏園	321,870	給食業務受託料未収金
	みずき園	あすリード本舗	23,256	商品売上未収金
	みずき園	チャレンジドセンター久慈	12,000,000	運転資金として
	あすリード本舗	みずき園	3,120	商品売上未収金
	あすリード本舗	松柏園	5,400	商品売上未収金
	松柏園	みずき園	26,000	商品売上未収金
	松柏園	あすリード本舗	1,000	商品売上未収金
		小 計		12,380,646
長期				
				0
	合 計		12,380,646	

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジセンター久慈
前年度末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジセン ター久慈
前期繰越額				156,670,694	62,194,282	50,115,887	42,860,466	1,500,059
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,530,179	3,530,179	0	0	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				916,670	916,670	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,815,129	0	1,815,129	0	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				815,298	0	815,298	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,086,820	0	0	3,086,820	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				984,373	0	0	984,373	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				121,041	0	0	0	121,041
当期取崩額合計				11,269,510	4,446,849	2,630,427	4,071,193	121,041
当期末残高				145,401,184	57,747,433	47,485,460	38,789,273	1,379,018

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価部額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	80,112,639	59,384,984	341,000	0	4,663,484	3,066,679	0	0	75,790,155	56,318,305	102,179,637	66,055,145	177,969,792	122,373,450	
基本財産合計	80,112,639	59,384,984	341,000	0	4,663,484	3,066,679	0	0	75,790,155	56,318,305	102,179,637	66,055,145	177,969,792	122,373,450	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	450,703	0	923,447	0	151,203	0	0	0	1,222,947	0	4,178,560	0	5,401,507	0	
構築物(固)	2,195,970	0	200,202	0	301,070	0	0	0	2,095,102	0	1,989,685	0	4,084,787	0	
機械・装置	2,918,325	2,809,298	0	0	1,489,192	1,380,170	0	0	1,429,133	1,429,128	20,688,052	15,305,872	22,117,185	16,735,000	
車両運搬具	1,316,496	0	0	0	716,744	0	0	0	599,752	0	16,036,072	8,841,340	16,635,824	8,841,340	
器具備品	653,372	0	604,920	0	478,211	0	3	0	780,078	0	15,056,991	0	15,837,069	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,534,866	2,809,298	1,728,569	0	3,136,420	1,380,170	3	0	6,127,012	1,429,128	57,949,360	24,147,212	64,076,372	25,576,340	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	7,684,834	2,809,298	1,728,569	0	3,136,420	1,380,170	3	0	6,276,980	1,429,128	57,949,360	24,147,212	64,226,340	25,576,340	
基本財産及びその他の固定資産計	87,797,473	62,194,282	2,069,569	0	7,799,904	4,446,849	3	0	82,067,135	57,747,433	160,128,997	90,202,357	242,196,132	147,949,790	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	87,797,473	62,194,282	2,069,569	0	7,799,904	4,446,849	3	0	82,067,135	57,747,433	160,128,997	90,202,357	242,196,132	147,949,790	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	64,640,000	0	0	0	0	0	0	0	64,640,000	0	0	0	64,640,000	0
建物(基)	64,338,342	44,949,510	0	0	2,919,947	1,588,009	0	0	61,418,395	43,361,501	95,314,015	65,179,549	156,732,410	108,541,050
基本財産合計	128,978,342	44,949,510	0	0	2,919,947	1,588,009	0	0	126,058,395	43,361,501	95,314,015	65,179,549	221,372,410	108,541,050
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	2,025,035	365,430	379,500	0	229,804	57,619	0	0	2,174,731	307,811	5,411,914	552,189	7,586,645	860,000
構築物(固)	2,205,466	0	0	0	79,378	0	0	0	2,126,088	0	590,780	0	2,716,868	0
機械・装置	7,462,615	4,141,233	0	0	1,564,430	757,679	0	0	5,898,185	3,383,554	34,602,171	6,456,446	40,500,356	9,840,000
車輛運搬具	3,180,947	659,714	0	0	1,007,883	227,120	0	0	2,173,064	432,594	8,906,575	4,427,406	11,079,639	4,860,000
器具備品	1,054,781	0	330,916	0	368,905	0	0	0	1,016,792	0	8,354,099	0	9,370,891	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,928,844	5,166,377	710,416	0	3,250,400	1,042,418	0	0	13,388,860	4,123,959	57,865,539	11,436,041	71,254,399	15,560,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0
その他の固定資産計	16,078,812	5,166,377	710,416	0	3,250,400	1,042,418	0	0	13,538,828	4,123,959	57,865,539	11,436,041	71,404,367	15,560,000
基本財産及びその他の固定資産計	145,057,154	50,115,887	710,416	0	6,170,347	2,630,427	0	0	139,597,223	47,485,460	153,179,554	76,615,590	292,776,777	124,101,050
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	145,057,154	50,115,887	710,416	0	6,170,347	2,630,427	0	0	139,597,223	47,485,460	153,179,554	76,615,590	292,776,777	124,101,050

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建 物 (基)	60,541,247	40,489,351	374,000	0	4,118,491	3,086,820	0	0	56,796,756	37,402,531	127,652,144	101,989,394	184,448,900	139,391,925	
基本財産合計	60,541,247	40,489,351	374,000	0	4,118,491	3,086,820	0	0	56,796,756	37,402,531	127,652,144	101,989,394	184,448,900	139,391,925	
建 物 (固)	558,448	0	0	0	223,225	0	0	0	335,223	0	7,282,177	0	7,617,400	0	
構築物(固)	268,292	0	191,400	0	35,095	0	0	0	424,597	0	266,803	0	691,400	0	
機械・装置	3,602,804	2,371,115	0	0	1,399,806	984,373	0	0	2,202,998	1,386,742	40,974,727	9,457,008	43,177,725	10,843,750	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,915,595	5,280,000	9,915,600	5,280,000	
器具備品	266,222	0	132,938	0	136,433	0	0	0	262,727	0	2,563,286	0	2,826,013	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,695,771	2,371,115	324,338	0	1,794,559	984,373	0	0	3,225,550	1,386,742	61,002,588	14,737,008	64,228,138	16,123,750	
権 利 (固)	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産計	4,925,091	2,371,115	324,338	0	1,794,559	984,373	0	0	3,454,870	1,386,742	61,002,588	14,737,008	64,457,458	16,123,750	
基本財産及びその他の固定資産計	65,466,338	42,860,466	698,338	0	5,913,050	4,071,193	0	0	60,251,626	38,789,273	188,654,732	116,726,402	248,906,358	155,515,675	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	65,466,338	42,860,466	698,338	0	5,913,050	4,071,193	0	0	60,251,626	38,789,273	188,654,732	116,726,402	248,906,358	155,515,675	

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
建 物 (固)	5,073,164	1,500,059	0	0	483,728	121,041	0	0	4,589,436	1,379,018	6,123,064	1,520,982	10,712,500	2,900,000	
器具備品	102,240	0	0	0	15,336	0	0	0	86,904	0	66,456	0	153,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,175,404	1,500,059	0	0	499,064	121,041	0	0	4,676,340	1,379,018	6,189,520	1,520,982	10,865,860	2,900,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,300	0	321,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,300	0	321,300	0	
その他の固定資産計	5,175,404	1,500,059	0	0	499,064	121,041	0	0	4,676,340	1,379,018	6,510,820	1,520,982	11,187,160	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,175,404	1,500,059	0	0	499,064	121,041	0	0	4,676,340	1,379,018	6,510,820	1,520,982	11,187,160	2,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5,175,404	1,500,059	0	0	499,064	121,041	0	0	4,676,340	1,379,018	6,510,820	1,520,982	11,187,160	2,900,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 みずき園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,453,304	960,156 (0)	357,390	0 (0)	10,056,070	
賞与引当金	4,220,359	4,224,975 (0)	4,220,359	0 (0)	4,224,975	
計	13,673,663	5,185,131 (0)	4,577,749	0 (0)	14,281,045	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 松柏園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,598,469	739,371 (0)	1,034,791	0 (0)	8,303,049	
賞与引当金	3,050,762	2,589,497 (0)	3,050,762	0 (0)	2,589,497	
計	11,649,231	3,328,868 (0)	4,085,553	0 (0)	10,892,546	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 あすリード本舗

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,101,114	631,188 ()	232,368	()	7,499,934	
賞与引当金	2,557,524	2,241,623 ()	2,557,524	()	2,241,623	
計	9,658,638	2,872,811 ()	2,789,892	()	9,741,557	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,267,695	414,144 ()		()	3,681,839	
計	3,267,695	414,144 ()		()	3,681,839	

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 修倫会			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	みずき園							
	本部	就労継続支援B型(みずき園)	共同生活援助					
事業収入	就労支援事業収入	0	12,198,063	0	12,198,063	△265,070	11,932,993	
	就労支援事業収入	0	12,198,063	0	12,198,063	△265,070	11,932,993	
	障害福祉サービス等事業収入	0	73,306,834	37,271,647	110,578,481	0	110,578,481	
	自立支援給付費収入	0	70,402,870	24,911,680	95,314,550	0	95,314,550	
	訓練等給付費収入	0	70,402,870	24,911,680	95,314,550	0	95,314,550	
	補足給付費収入	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	
	特定費用収入	0	2,888,524	9,759,967	12,648,491	0	12,648,491	
	その他の事業収入	0	15,440	0	15,440	0	15,440	
	受託事業収入(一般)	0	15,440	0	15,440	0	15,440	
	受取利息配当金収入	187	649	213	1,049	0	1,049	
	受取利息配当金収入	187	649	213	1,049	0	1,049	
	その他の収入	36,000	968,151	4,500	1,008,651	0	1,008,651	
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	881,620	3,300	884,920	0	884,920	
	雑収入	36,000	76,531	1,200	113,731	0	113,731	
	事業活動収入計(1)	36,187	86,473,697	37,276,360	123,786,244	△265,070	123,521,174	
	活動に支	人件費支出	0	49,081,047	23,745,543	72,826,590	0	72,826,590
		職員給料支出	0	30,231,292	6,059,121	36,290,413	0	36,290,413
		職員賞与支出	0	8,140,740	1,590,680	9,731,420	0	9,731,420
非常勤職員給与支出		0	3,128,758	13,202,726	16,331,484	0	16,331,484	
退職給付支出		0	1,022,210	89,000	1,111,210	0	1,111,210	
法定福利費支出		0	6,558,047	2,804,016	9,362,063	0	9,362,063	
事業費支出		0	10,537,117	6,872,297	17,409,414	△234,160	17,175,254	
給食費支出		0	2,413,725	3,349,747	5,763,472	△211,660	5,551,812	
保健衛生費支出		0	309,759	116,102	425,861	△16,500	409,361	
被服費支出		0	84,132	0	84,132	0	84,132	
教養娯楽費支出		0	1,520,200	0	1,520,200	△6,000	1,514,200	
日用品費支出		0	44,817	44,432	89,249	0	89,249	
水道光熱費支出		0	1,100,028	1,670,258	2,770,286	0	2,770,286	
燃料費支出		0	552,685	850,919	1,403,604	0	1,403,604	
消耗器具備品費支出		0	169,007	190,003	359,010	0	359,010	
保険料支出		0	781,093	252,624	1,033,717	0	1,033,717	
賃借料支出		0	808,304	252,138	1,060,442	0	1,060,442	
車輛費支出		0	2,743,467	145,084	2,888,551	0	2,888,551	
雑支出		0	9,900	990	10,890	0	10,890	
事務費支出		1,261,205	5,470,437	5,094,462	11,826,104	△8,000	11,818,104	
よる収入	福利厚生費支出	15,834	220,474	93,995	330,303	0	330,303	
	職員被服費支出	0	69,223	7,933	77,156	0	77,156	
	旅費交通費支出	480,400	254,020	0	734,420	0	734,420	
	研修研究費支出	32,540	89,520	21,540	143,600	△1,600	142,000	
	事務消耗品費支出	0	134,696	2,138	136,834	0	136,834	
	印刷製本費支出	7,620	362,352	3,165	373,137	0	373,137	
	修繕費支出	0	315,950	377,006	692,956	0	692,956	
	通信運搬費支出	77,503	386,215	265,636	729,354	0	729,354	
	会議費支出	137,388	0	11,050	148,438	△4,800	143,638	
	広報費支出	90,255	0	0	90,255	0	90,255	
	業務委託費支出	53,999	2,757,403	438,888	3,250,290	0	3,250,290	
	手数料支出	22,244	214,366	8,944	245,554	0	245,554	
	賃借料支出	14,040	0	0	14,040	0	14,040	
	土地・建物賃借料支出	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000	
	租税公課支出	17,400	83,800	21,600	122,800	0	122,800	
	保守料支出	0	315,093	37,800	352,893	0	352,893	
	渉外費支出	123,000	27,600	0	150,600	△1,600	149,000	
	諸会費支出	97,000	225,240	12,000	334,240	0	334,240	
	雑支出	91,982	14,485	767	107,234	0	107,234	
	就労支援事業支出	0	11,584,440	0	11,584,440	△22,910	11,561,530	
就労支援事業販売原価支出	0	10,671,090	0	10,671,090	△22,910	10,648,180		
就労支援事業製造原価支出	0	10,671,090	0	10,671,090	△22,910	10,648,180		
就労支援事業販管費支出	0	913,350	0	913,350	0	913,350		
その他の支出	0	844,155	2,415	846,570	0	846,570		
利用者等外給食費支出	0	844,155	2,415	846,570	0	846,570		
事業活動支出計(2)	1,261,205	77,517,196	35,714,717	114,493,118	△265,070	114,228,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,225,018	8,956,501	1,561,643	9,293,126	0	9,293,126		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	578,600	1,490,969	2,069,569	0	2,069,569	
	建物取得支出	0	341,000	923,447	1,264,447	0	1,264,447	
	器具及び備品取得支出	0	237,600	367,320	604,920	0	604,920	
	構築物取得支出	0	0	200,202	200,202	0	200,202	
施設整備等支出計(5)	0	578,600	1,490,969	2,069,569	0	2,069,569		

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 修倫会			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	みずき園						
	本部	就労継続支援B型(みずき園)	共同生活援助				
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△578,600	△1,490,969	△2,069,569	0	△2,069,569
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	265,710	1,400,000	1,665,710	0	1,665,710
	退職給付引当資産取崩収入	0	265,710	0	265,710	0	265,710
	修繕積立資産取崩収入	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,400,000	265,710	1,400,000	3,065,710	△400,000	2,665,710
	積立資産支出	0	2,916,648	143,508	3,060,156	0	3,060,156
	退職給付引当資産支出	0	816,648	143,508	960,156	0	960,156
支 出	修繕費積立資産支出	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	400,000	0	400,000	△400,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	400,000	0	400,000	△400,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,316,648	143,508	5,460,156	△400,000	5,060,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	△5,050,938	1,256,492	△2,394,446	0	△2,394,446
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,982	3,326,963	1,327,166	4,829,111	0	4,829,111	
前期末支払資金残高(11)	3,103,698	64,877,792	20,279,763	88,261,253	0	88,261,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,278,680	68,204,755	21,606,929	93,090,364	0	93,090,364	

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松柏園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
事業活動による収入	就労支援事業収入	50,760,202	50,760,202	△8,800	50,751,402
	就労支援事業収入	50,760,202	50,760,202	△8,800	50,751,402
	障害福祉サービス等事業収入	80,134,280	80,134,280	0	80,134,280
	自立支援給付費収入	77,611,460	77,611,460	0	77,611,460
	訓練等給付費収入	77,611,460	77,611,460	0	77,611,460
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	2,411,220	2,411,220	0	2,411,220
	受取利息配当金収入	967	967	0	967
	受取利息配当金収入	967	967	0	967
	その他の収入	1,319,441	1,319,441	0	1,319,441
	利用者等外給食費収入	851,700	851,700	0	851,700
	雑収入	467,741	467,741	0	467,741
	事業活動収入計(1)	132,214,890	132,214,890	△8,800	132,206,090
	事業活動による支出	人件費支出	48,280,826	48,280,826	0
職員給料支出		32,058,549	32,058,549	0	32,058,549
職員賞与支出		8,395,720	8,395,720	0	8,395,720
非常勤職員給与支出		29,860	29,860	0	29,860
退職給付支出		1,387,209	1,387,209	0	1,387,209
法定福利費支出		6,409,488	6,409,488	0	6,409,488
事業費支出		11,677,062	11,677,062	△8,800	11,668,262
給食費支出		2,944,627	2,944,627	0	2,944,627
保健衛生費支出		309,891	309,891	0	309,891
教養娯楽費支出		1,418,311	1,418,311	△8,800	1,409,511
日用品費支出		43,329	43,329	0	43,329
水道光熱費支出		1,145,383	1,145,383	0	1,145,383
燃料費支出		568,794	568,794	0	568,794
消耗器具備品費支出		486,268	486,268	0	486,268
保険料支出		705,149	705,149	0	705,149
賃借料支出		1,288,400	1,288,400	0	1,288,400
車両費支出		2,757,448	2,757,448	0	2,757,448
雑支出		9,462	9,462	0	9,462
事務費支出		10,394,608	10,394,608	0	10,394,608
福利厚生費支出		190,653	190,653	0	190,653
職員被服費支出		122,229	122,229	0	122,229
旅費交通費支出		336,550	336,550	0	336,550
研修研究費支出		125,180	125,180	0	125,180
事務消耗品費支出		315,325	315,325	0	315,325
印刷製本費支出		482,387	482,387	0	482,387
修繕費支出		808,544	808,544	0	808,544
通信運搬費支出		264,543	264,543	0	264,543
広報費支出		5,000	5,000	0	5,000
業務委託費支出		6,888,777	6,888,777	0	6,888,777
手数料支出		142,365	142,365	0	142,365
租税公課支出		128,600	128,600	0	128,600
保守料支出		389,854	389,854	0	389,854
渉外費支出		37,000	37,000	0	37,000
諸会費支出		133,000	133,000	0	133,000
雑支出	24,601	24,601	0	24,601	
就労支援事業支出	45,728,248	45,728,248	0	45,728,248	
就労支援事業販売原価支出	40,579,775	40,579,775	0	40,579,775	
就労支援事業製造原価支出	40,579,775	40,579,775	0	40,579,775	
就労支援事業販管費支出	5,148,473	5,148,473	0	5,148,473	
その他の支出	967,472	967,472	0	967,472	
利用者等外給食費支出	967,472	967,472	0	967,472	
事業活動支出計(2)	117,048,216	117,048,216	△8,800	117,039,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,166,674	15,166,674	0	15,166,674	
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(松柏園)				
整備等による収支	支	固定資産取得支出	710,416	710,416	0	710,416
		建物取得支出	379,500	379,500	0	379,500
		器具及び備品取得支出	330,916	330,916	0	330,916
		施設整備等支出計(5)	710,416	710,416	0	710,416
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710,416	△710,416	0	△710,416
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	808,709	808,709	0	808,709
		退職給付引当資産取崩収入	808,709	808,709	0	808,709
		その他の活動による収入計(7)	808,709	808,709	0	808,709
	支	積立資産支出	2,929,371	2,929,371	0	2,929,371
		退職給付引当資産支出	739,371	739,371	0	739,371
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		就労支援設備等整備積立資産支出	690,000	690,000	0	690,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,929,371	8,929,371	0	8,929,371
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,120,662	△8,120,662	0	△8,120,662
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,335,596	6,335,596	0	6,335,596
		前期末支払資金残高(11)	63,432,565	63,432,565	0	63,432,565
		当期末支払資金残高(10)+(11)	69,768,161	69,768,161	0	69,768,161

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	合計
事業収入	就労支援事業収入	39,812,060	39,812,060	0	39,812,060
	就労支援事業収入	39,812,060	39,812,060	0	39,812,060
	障害福祉サービス等事業収入	40,279,240	40,279,240	0	40,279,240
	自立支援給付費収入	39,538,040	39,538,040	0	39,538,040
	訓練等給付費収入	39,538,040	39,538,040	0	39,538,040
	特定費用収入	741,200	741,200	0	741,200
	受取利息配当金収入	175	175	0	175
	受取利息配当金収入	175	175	0	175
	その他の収入	201,942	201,942	0	201,942
	利用者等外給食費収入	76,400	76,400	0	76,400
事業活動収入計(1)	雑収入	125,542	125,542	0	125,542
	事業活動収入計(1)	80,293,417	80,293,417	0	80,293,417
事業活動に要する支出	人件費支出	34,300,838	34,300,838	0	34,300,838
	職員給料支出	21,734,103	21,734,103	0	21,734,103
	職員賞与支出	6,107,993	6,107,993	0	6,107,993
	非常勤職員給与支出	1,043,158	1,043,158	0	1,043,158
	退職給付支出	565,917	565,917	0	565,917
	法定福利費支出	4,849,667	4,849,667	0	4,849,667
	事業費支出	4,610,841	4,610,841	0	4,610,841
	給食費支出	730,566	730,566	0	730,566
	保健衛生費支出	149,670	149,670	0	149,670
	被服費支出	244,078	244,078	0	244,078
	教養娯楽費支出	493,366	493,366	0	493,366
	日用品費支出	75,286	75,286	0	75,286
	水道光熱費支出	722,926	722,926	0	722,926
	燃料費支出	287,773	287,773	0	287,773
	消耗器具備品費支出	20,914	20,914	0	20,914
	保険料支出	853,520	853,520	0	853,520
	賃借料支出	156,120	156,120	0	156,120
	車輛費支出	876,622	876,622	0	876,622
	事務費支出	3,478,921	3,478,921	0	3,478,921
	福利厚生費支出	104,711	104,711	0	104,711
	職員被服費支出	54,315	54,315	0	54,315
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	18,000
	事務消耗品費支出	580,332	580,332	0	580,332
	印刷製本費支出	157,416	157,416	0	157,416
	修繕費支出	115,830	115,830	0	115,830
	通信運搬費支出	270,946	270,946	0	270,946
	業務委託費支出	1,486,317	1,486,317	0	1,486,317
手数料支出	141,455	141,455	0	141,455	
租税公課支出	52,100	52,100	0	52,100	
保守料支出	332,443	332,443	0	332,443	
渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000	
諸会費支出	115,000	115,000	0	115,000	
雑支出	45,056	45,056	0	45,056	
就労支援事業支出	35,346,708	35,346,708	0	35,346,708	
就労支援事業販売原価支出	32,066,934	32,066,934	0	32,066,934	
就労支援事業製造原価支出	32,066,934	32,066,934	0	32,066,934	
就労支援事業販管費支出	3,279,774	3,279,774	0	3,279,774	
その他の支出	76,400	76,400	0	76,400	
利用者等外給食費支出	76,400	76,400	0	76,400	
事業活動支出計(2)	77,813,708	77,813,708	0	77,813,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,479,709	2,479,709	0	2,479,709	
施設整備	固定資産売却収入	9,880	9,880	0	9,880
	車輛運搬具売却収入	9,880	9,880	0	9,880
	施設整備等収入計(4)	9,880	9,880	0	9,880
	固定資産取得支出	698,338	698,338	0	698,338

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	合計
等による収支	支 建物取得支出	374,000	374,000	0	374,000
	出 器具及び備品取得支出	132,938	132,938	0	132,938
	出 構築物取得支出	191,400	191,400	0	191,400
	出 施設整備等支出計(5)	698,338	698,338	0	698,338
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△688,458	△688,458	0	△688,458
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	98,800	98,800	0	98,800
	収 退職給付引当資産取崩収入	98,800	98,800	0	98,800
	入 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	入 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	入 その他の活動による収入計(7)	4,098,800	4,098,800	0	4,098,800
	支 積立資産支出	631,188	631,188	0	631,188
	支 退職給付引当資産支出	631,188	631,188	0	631,188
	出 その他の活動支出計(8)	631,188	631,188	0	631,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,467,612	3,467,612	0	3,467,612
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,258,863	5,258,863	0	5,258,863
	前期末支払資金残高(11)	24,370,878	24,370,878	0	24,370,878
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,629,741	29,629,741	0	29,629,741

チャレンジセンター久慈拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	11,814,680	16,531,697	4,712,000	33,058,377	0	33,058,377
	自立支援給付費収入	3,740,670	0	0	3,740,670	0	3,740,670
	地域相談支援給付費収入	3,740,670	0	0	3,740,670	0	3,740,670
	その他の事業収入	8,074,010	16,531,697	4,712,000	29,317,707	0	29,317,707
	受託事業収入(公費)	8,074,010	16,531,697	4,712,000	29,317,707	0	29,317,707
	受取利息配当金収入	28	56	4	88	0	88
	受取利息配当金収入	28	56	4	88	0	88
	その他の収入	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	雑収入	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	11,814,708	16,541,753	4,722,004	33,078,465	0	33,078,465
活動による支出	人件費支出	10,855,388	11,142,654	3,136,510	25,134,552	0	25,134,552
	職員給料支出	7,366,685	7,333,746	1,973,794	16,674,225	0	16,674,225
	職員賞与支出	1,769,698	2,020,840	618,640	4,409,178	0	4,409,178
	退職給付支出	267,000	400,500	133,500	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	1,452,005	1,387,568	410,576	3,250,149	0	3,250,149
	事務費支出	2,547,225	5,986,246	2,182,297	10,715,768	0	10,715,768
	福利厚生費支出	32,003	62,754	106,594	201,351	0	201,351
	旅費交通費支出	10,000	8,000	0	18,000	0	18,000
	研修研究費支出	40,500	194,220	0	234,720	0	234,720
	事務消耗品費支出	126,789	59,913	19,861	206,563	0	206,563
	印刷製本費支出	106,272	309,010	96,120	511,402	0	511,402
	水道光熱費支出	82,481	247,444	82,481	412,406	0	412,406
	燃料費支出	84,989	126,223	183,230	394,442	0	394,442
	通信運搬費支出	156,834	350,296	56,299	563,429	0	563,429
	会議費支出	0	9,443	0	9,443	0	9,443
	業務委託費支出	128,678	353,617	117,878	600,173	0	600,173
	手数料支出	34,738	8,946	3,048	46,732	0	46,732
	保険料支出	54,910	133,353	111,800	300,063	0	300,063
	賃借料支出	1,145,584	1,900,506	943,462	3,989,552	0	3,989,552
	土地・建物賃借料支出	360,000	1,080,000	360,000	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課支出	2,730	776,886	0	779,616	0	779,616
	保守料支出	22,957	68,871	22,957	114,785	0	114,785
	渉外費支出	15,000	12,500	0	27,500	0	27,500
	諸会費支出	101,600	136,800	6,600	245,000	0	245,000
	雑支出	41,160	147,464	71,967	260,591	0	260,591
	事業活動支出計(2)	13,402,613	17,128,900	5,318,807	35,850,320	0	35,850,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,587,905	△587,147	△596,803	△2,771,855	0	△2,771,855	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動による収入計(7)	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産支出	175,848	182,496	55,800	414,144	0	414,144
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	175,848	182,496	55,800	414,144	0	414,144
	その他の活動支出計(8)	175,848	182,496	55,800	414,144	0	414,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,324,152	817,504	444,200	2,585,856	0	2,585,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△263,753	230,357	△152,603	△185,999	0	△185,999	
前期末支払資金残高(11)	2,978,628	4,129,468	678,883	7,786,979	0	7,786,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,714,875	4,359,825	526,280	7,600,980	0	7,600,980	

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援日型 (みずき園)	共同生活援助			
収	就労支援事業収益	0	12,198,063	0	12,198,063	△265,070	11,932,993
	就労支援事業収益	0	12,198,063	0	12,198,063	△265,070	11,932,993
	食品製造事業収益	0	4,793,828	0	4,793,828	△13,300	4,780,528
	リサイクル事業収益	0	2,068,207	0	2,068,207	△98,060	1,970,147
	製粉事業収益	0	1,710,472	0	1,710,472	△153,710	1,556,762
	受託事業収益	0	3,625,556	0	3,625,556	0	3,625,556
	障害福祉サービス等事業収益	0	73,306,834	37,271,647	110,578,481	0	110,578,481
	自立支援給付費収益	0	70,402,870	24,911,680	95,314,550	0	95,314,550
	訓練等給付費収益	0	70,402,870	24,911,680	95,314,550	0	95,314,550
	補足給付費収益	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
益	特定障害者特別給付費収益	0	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
	特定費用収益	0	2,888,524	9,759,967	12,648,491	0	12,648,491
	その他の事業収益	0	15,440	0	15,440	0	15,440
	受託事業収益(一般)	0	15,440	0	15,440	0	15,440
	サービス活動収益計(1)	0	85,504,897	37,271,647	122,776,544	△265,070	122,511,474
	人件費	0	49,341,361	24,184,291	73,525,652	0	73,525,652
	職員給料	0	30,231,292	6,059,121	36,290,413	0	36,290,413
	職員賞与	0	5,752,064	1,070,334	6,822,398	0	6,822,398
	賞与引当金繰入	0	2,954,389	1,270,586	4,224,975	0	4,224,975
	非常勤職員給与	0	2,272,421	12,747,726	15,020,147	0	15,020,147
ス	退職給付費用	0	1,573,148	232,508	1,805,656	0	1,805,656
	法定福利費	0	6,558,047	2,804,016	9,362,063	0	9,362,063
	事業費	0	10,537,117	6,872,297	17,409,414	△234,160	17,175,254
	給食費	0	2,413,725	3,349,747	5,763,472	△211,660	5,551,812
	保健衛生費	0	309,759	116,102	425,861	△16,500	409,361
	被服費	0	84,132	0	84,132	0	84,132
	教養娯楽費	0	1,520,200	0	1,520,200	△6,000	1,514,200
	日用品費	0	44,817	44,432	89,249	0	89,249
	水道光熱費	0	1,100,028	1,670,258	2,770,286	0	2,770,286
	燃料費	0	552,685	850,919	1,403,604	0	1,403,604
活	消耗器具備品費	0	169,007	190,003	359,010	0	359,010
	保険料	0	781,093	252,624	1,033,717	0	1,033,717
	賃借料	0	808,304	252,138	1,060,442	0	1,060,442
	車輦費	0	2,743,467	145,084	2,888,551	0	2,888,551
	雑費	0	9,900	990	10,890	0	10,890
	事務費	1,261,205	5,470,437	5,094,462	11,826,104	△8,000	11,818,104
	福利厚生費	15,834	220,474	93,995	330,303	0	330,303
	職員被服費	0	69,223	7,933	77,156	0	77,156
	旅費交通費	480,400	254,020	0	734,420	0	734,420
	研修研究費	32,540	89,520	21,540	143,600	△1,600	142,000
減	事務消耗品費	0	134,696	2,138	136,834	0	136,834
	印刷製本費	7,620	362,352	3,165	373,137	0	373,137
	修繕費	0	315,950	377,006	692,956	0	692,956
	通信運搬費	77,503	386,215	265,636	729,354	0	729,354
	会議費	137,388	0	11,050	148,438	△4,800	143,638
	広報費	90,255	0	0	90,255	0	90,255
	業務委託費	53,999	2,757,403	438,888	3,250,290	0	3,250,290
	手数料	22,244	214,366	8,944	245,554	0	245,554
	賃借料	14,040	0	0	14,040	0	14,040
	土地・建物賃借料	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
の	租税公課	17,400	83,800	21,600	122,800	0	122,800
	保守料	0	315,093	37,800	352,893	0	352,893
	渉外費	123,000	27,600	0	150,600	△1,600	149,000
	諸会費	97,000	225,240	12,000	334,240	0	334,240
	雑費	91,982	14,485	767	107,234	0	107,234
	就労支援事業費用	0	12,213,736	0	12,213,736	△22,910	12,190,826
	就労支援事業販売原価	0	11,300,386	0	11,300,386	△22,910	11,277,476
	期首製品(商品)棚卸高	0	334,880	0	334,880	0	334,880
	当期就労支援事業製造原価	0	11,237,536	0	11,237,536	△22,910	11,214,626
	期末製品(商品)棚卸高	0	272,030	0	272,030	0	272,030
部	就労支援事業販管費	0	913,350	0	913,350	0	913,350
	減価償却費	0	4,673,317	1,765,317	6,438,634	0	6,438,634
	減価償却費	0	4,673,317	1,765,317	6,438,634	0	6,438,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,201,078	△329,101	△3,530,179	0	△3,530,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,201,078	△329,101	△3,530,179	0	△3,530,179
	サービス活動費用計(2)	1,261,205	79,034,890	37,587,266	117,883,361	△265,070	117,618,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,261,205	6,470,007	△315,619	4,893,183	0	4,893,183
	受取利息配当金収益	187	649	213	1,049	0	1,049
	受取利息配当金収益	187	649	213	1,049	0	1,049
	その他のサービス活動外収益	36,000	968,151	4,500	1,008,651	0	1,008,651

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
ス 活 動 外 増 減 の 部	益						
	受入研修費収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	0	881,620	3,300	884,920	0	884,920
	雑収益	36,000	76,531	1,200	113,731	0	113,731
	サービス活動外収益計(4)	36,187	968,800	4,713	1,009,700	0	1,009,700
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	844,155	2,415	846,570	0	846,570
	利用者等外給食費	0	844,155	2,415	846,570	0	846,570
	サービス活動外費用計(5)	0	844,155	2,415	846,570	0	846,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,187	124,645	2,298	163,130	0	163,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,225,018	6,594,652	△313,321	5,056,313	0	5,056,313

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(松柏園)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	50,760,202	50,760,202	△8,800	50,751,402
		就労支援事業収益	50,760,202	50,760,202	△8,800	50,751,402
		障害福祉サービス等事業収益	80,134,280	80,134,280	0	80,134,280
		自立支援給付費収益	77,611,460	77,611,460	0	77,611,460
		訓練等給付費収益	77,611,460	77,611,460	0	77,611,460
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収益	2,411,220	2,411,220	0	2,411,220
		サービス活動収益計(1)	130,894,482	130,894,482	△8,800	130,885,682
	費	人件費	47,865,923	47,865,923	0	47,865,923
		職員給料	32,058,549	32,058,549	0	32,058,549
		職員賞与	5,538,251	5,538,251	0	5,538,251
		賞与引当金繰入	2,511,904	2,511,904	0	2,511,904
		非常勤職員給与	29,860	29,860	0	29,860
		退職給付費用	1,317,871	1,317,871	0	1,317,871
		法定福利費	6,409,488	6,409,488	0	6,409,488
		事業費	11,677,062	11,677,062	△8,800	11,668,262
		給食費	2,944,627	2,944,627	0	2,944,627
		保健衛生費	309,891	309,891	0	309,891
		教養娯楽費	1,418,311	1,418,311	△8,800	1,409,511
		日用品費	43,329	43,329	0	43,329
		水道光熱費	1,145,383	1,145,383	0	1,145,383
		燃料費	568,794	568,794	0	568,794
		消耗器具備品費	486,268	486,268	0	486,268
		保険料	705,149	705,149	0	705,149
		賃借料	1,288,400	1,288,400	0	1,288,400
		車両費	2,757,448	2,757,448	0	2,757,448
		雑費	9,462	9,462	0	9,462
		事務費	10,394,608	10,394,608	0	10,394,608
		福利厚生費	190,653	190,653	0	190,653
		職員被服費	122,229	122,229	0	122,229
		旅費交通費	336,550	336,550	0	336,550
		研修研究費	125,180	125,180	0	125,180
		事務消耗品費	315,325	315,325	0	315,325
		印刷製本費	482,387	482,387	0	482,387
		修繕費	808,544	808,544	0	808,544
		通信運搬費	264,543	264,543	0	264,543
		広報費	5,000	5,000	0	5,000
		業務委託費	6,888,777	6,888,777	0	6,888,777
		手数料	142,365	142,365	0	142,365
		租税公課	128,600	128,600	0	128,600
		保守料	389,854	389,854	0	389,854
		渉外費	37,000	37,000	0	37,000
		諸会費	133,000	133,000	0	133,000
		雑費	24,601	24,601	0	24,601
		就労支援事業費用	46,781,282	46,781,282	0	46,781,282
		就労支援事業販売原価	41,748,509	41,748,509	0	41,748,509
		当期就労支援事業製造原価	41,748,509	41,748,509	0	41,748,509
		就労支援事業販管費	5,032,773	5,032,773	0	5,032,773
		減価償却費	3,992,182	3,992,182	0	3,992,182
		減価償却費	3,992,182	3,992,182	0	3,992,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0	△1,815,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0	△1,815,129
		サービス活動費用計(2)	118,895,928	118,895,928	△8,800	118,887,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,998,554	11,998,554	0	11,998,554

松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	967	967	0	967
	受取利息配当金収益	967	967	0	967
	その他のサービス活動外収益	1,319,441	1,319,441	0	1,319,441
	利用者等外給食収益	851,700	851,700	0	851,700
	雑収益	467,741	467,741	0	467,741
	サービス活動外収益計(4)	1,320,408	1,320,408	0	1,320,408
	その他のサービス活動外費用	967,472	967,472	0	967,472
	利用者等外給食費	967,472	967,472	0	967,472
	サービス活動外費用計(5)	967,472	967,472	0	967,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,936	352,936	0	352,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,351,490	12,351,490	0	12,351,490

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	39,812,060	39,812,060	0	39,812,060
	就労支援事業収益	39,812,060	39,812,060	0	39,812,060
	障害福祉サービス等事業収益	40,279,240	40,279,240	0	40,279,240
	自立支援給付費収益	39,538,040	39,538,040	0	39,538,040
	訓練等給付費収益	39,538,040	39,538,040	0	39,538,040
	特定費用収益	741,200	741,200	0	741,200
	サービス活動収益計(1)	80,091,300	80,091,300	0	80,091,300
サ ー ビ ス 費 用	人件費	34,517,325	34,517,325	0	34,517,325
	職員給料	21,734,103	21,734,103	0	21,734,103
	職員賞与	4,118,808	4,118,808	0	4,118,808
	賞与引当金繰入	2,241,623	2,241,623	0	2,241,623
	非常勤職員給与	474,819	474,819	0	474,819
	退職給付費用	1,098,305	1,098,305	0	1,098,305
	法定福利費	4,849,667	4,849,667	0	4,849,667
	事業費	4,610,841	4,610,841	0	4,610,841
	給食費	730,566	730,566	0	730,566
	保健衛生費	149,670	149,670	0	149,670
	被服費	244,078	244,078	0	244,078
	教養娯楽費	493,366	493,366	0	493,366
	日用品費	75,286	75,286	0	75,286
	水道光熱費	722,926	722,926	0	722,926
	燃料費	287,773	287,773	0	287,773
	消耗器具備品費	20,914	20,914	0	20,914
	保険料	853,520	853,520	0	853,520
	賃借料	156,120	156,120	0	156,120
	車輛費	876,622	876,622	0	876,622
	事務費	3,478,921	3,478,921	0	3,478,921
	福利厚生費	104,711	104,711	0	104,711
	職員被服費	54,315	54,315	0	54,315
	旅費交通費	18,000	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	580,332	580,332	0	580,332
	印刷製本費	157,416	157,416	0	157,416
	修繕費	115,830	115,830	0	115,830
	通信運搬費	270,946	270,946	0	270,946
業務委託費	1,486,317	1,486,317	0	1,486,317	
手数料	141,455	141,455	0	141,455	
租税公課	52,100	52,100	0	52,100	
保守料	332,443	332,443	0	332,443	
渉外費	5,000	5,000	0	5,000	
諸会費	115,000	115,000	0	115,000	
雑費	45,056	45,056	0	45,056	
就労支援事業費用	36,449,652	36,449,652	0	36,449,652	
就労支援事業販売原価	33,169,878	33,169,878	0	33,169,878	
期首製品(商品)棚卸高	1,029,697	1,029,697	0	1,029,697	
当期就労支援事業製造原価	32,813,072	32,813,072	0	32,813,072	
期末製品(商品)棚卸高	672,891	672,891	0	672,891	
就労支援事業販管費	3,279,774	3,279,774	0	3,279,774	
減価償却費	4,290,019	4,290,019	0	4,290,019	
減価償却費	4,290,019	4,290,019	0	4,290,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,820	△3,086,820	0	△3,086,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,820	△3,086,820	0	△3,086,820	
サービス活動費用計(2)	80,259,938	80,259,938	0	80,259,938	

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△168,638	△168,638	0	△168,638
サービス活動 益	受取利息配当金収益	175	175	0	175
	受取利息配当金収益	175	175	0	175
	その他のサービス活動外収益	201,942	201,942	0	201,942
	利用者等外給食収益	76,400	76,400	0	76,400
	雑収益	125,542	125,542	0	125,542
	サービス活動外収益計(4)	202,117	202,117	0	202,117
費用 増減の 部	その他のサービス活動外費用	76,400	76,400	0	76,400
	利用者等外給食費	76,400	76,400	0	76,400
	サービス活動外費用計(5)	76,400	76,400	0	76,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,717	125,717	0	125,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,921	△42,921	0	△42,921

チャレンジドセンター久慈拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	チャレンジドセンター久慈			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,814,680	16,531,697	4,712,000	33,058,377	0	33,058,377
	自立支援給付費収益	3,740,670	0	0	3,740,670	0	3,740,670
	地域相談支援給付費収益	3,740,670	0	0	3,740,670	0	3,740,670
	その他の事業収益	8,074,010	16,531,697	4,712,000	29,317,707	0	29,317,707
	受託事業収益(公費)	8,074,010	16,531,697	4,712,000	29,317,707	0	29,317,707
サービス活動収益計(1)	11,814,680	16,531,697	4,712,000	33,058,377	0	33,058,377	
費用	人件費	11,031,236	11,325,150	3,192,310	25,548,696	0	25,548,696
	職員給料	7,366,685	7,333,746	1,973,794	16,674,225	0	16,674,225
	職員賞与	1,769,698	2,020,840	618,640	4,409,178	0	4,409,178
	退職給付費用	442,848	582,996	189,300	1,215,144	0	1,215,144
	法定福利費	1,452,005	1,387,568	410,576	3,250,149	0	3,250,149
	事務費	2,547,225	5,986,246	2,182,297	10,715,768	0	10,715,768
	福利厚生費	32,003	62,754	106,594	201,351	0	201,351
	旅費交通費	10,000	8,000	0	18,000	0	18,000
	研修研究費	40,500	194,220	0	234,720	0	234,720
	事務消耗品費	126,789	59,913	19,861	206,563	0	206,563
	印刷製本費	106,272	309,010	96,120	511,402	0	511,402
	水道光熱費	82,481	247,444	82,481	412,406	0	412,406
	燃料費	84,989	126,223	183,230	394,442	0	394,442
	通信運搬費	156,834	350,296	56,299	563,429	0	563,429
	会議費	0	9,443	0	9,443	0	9,443
	業務委託費	128,678	353,617	117,878	600,173	0	600,173
	手数料	34,738	8,946	3,048	46,732	0	46,732
	保険料	54,910	133,353	111,800	300,063	0	300,063
	賃借料	1,145,584	1,900,506	943,462	3,989,552	0	3,989,552
	土地・建物賃借料	360,000	1,080,000	360,000	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課	2,730	776,886	0	779,616	0	779,616
	保守料	22,957	68,871	22,957	114,785	0	114,785
	渉外費	15,000	12,500	0	27,500	0	27,500
	諸会費	101,600	136,800	6,600	245,000	0	245,000
	雑費	41,160	147,464	71,967	260,591	0	260,591
	減価償却費	98,496	400,568	0	499,064	0	499,064
	減価償却費	98,496	400,568	0	499,064	0	499,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,041	0	△121,041	0	△121,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,041	0	△121,041	0	△121,041
	サービス活動費用計(2)	13,676,957	17,590,923	5,374,607	36,642,487	0	36,642,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,862,277	△1,059,226	△662,607	△3,584,110	0	△3,584,110
	サービス活動外増減	受取利息配当金収益	28	56	4	88	0
受取利息配当金収益		28	56	4	88	0	88
その他のサービス活動外収益		0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
雑収益		0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	28	10,056	10,004	20,088	0	20,088	
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	10,056	10,004	20,088	0	20,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,862,249	△1,049,170	△652,603	△3,564,022	0	△3,564,022	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 みずき園

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,030,000	0	0	7,030,000	
修繕積立金	4,400,000	1,100,000	1,400,000	4,100,000	
備品等購入積立金	10,297,000	1,000,000	0	11,297,000	
就労支援設備等整備積立金	1,085,850	0	0	1,085,850	
運営資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	24,812,850	2,100,000	1,400,000	25,512,850	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,030,000	0	0	7,030,000	
修繕積立資産	4,400,000	1,100,000	1,400,000	4,100,000	
備品等購入積立資産	10,297,000	1,000,000	0	11,297,000	
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850	0	0	1,085,850	
運営資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
退職給付引当資産	9,453,304	960,156	357,390	10,056,070	退職給付引当金対応分
計	34,266,154	3,060,156	1,757,390	35,568,920	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 松柏園

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,300,000	0	0	4,300,000	
修繕積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	
備品等購入積立金	24,030,000	1,500,000	0	25,530,000	
工賃変動積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
就労支援設備等整備積立金	7,970,000	690,000	0	8,660,000	
計	41,100,000	2,190,000	0	43,290,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	4,300,000	0	0	4,300,000	
修繕積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000	
備品等購入積立資産	24,030,000	1,500,000	0	25,530,000	
工賃変動積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
就労支援設備等整備積立資産	7,970,000	690,000	0	8,660,000	
退職給付引当金	8,598,469	739,371	1,034,791	8,303,049	退職給付引当金対応分
計	49,698,469	2,929,371	1,034,791	51,593,049	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 みずき園

別紙3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型 (みずき園)	本部	訓練等給付費収入	400,000	本部経費として

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙3 (⑭)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
相談支援事業	雇用安定等事業	2,300,000	運転資金として
相談支援事業	生活支援等事業	100,000	運転資金として
合 計		2,400,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 みずき園

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
収 益	就労支援事業収益	12,198,063	4,793,828	2,068,207	1,710,472	3,625,556
	就労支援事業活動収益計	12,198,063	4,793,828	2,068,207	1,710,472	3,625,556
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	334,880	62,890	233,900	38,090	0
	当期就労支援事業製造原価	11,237,536	3,671,979	2,162,591	2,185,029	3,217,937
	期末製品(商品)棚卸高	272,030	37,060	197,150	37,820	0
	就労支援事業販管費	913,350	585,537	245,589	82,224	0
	就労支援事業活動費用計	12,213,736	4,283,346	2,444,930	2,267,523	3,217,937
	就労支援事業活動増減差額	△15,673	510,482	△376,723	△557,051	407,619

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 松柏園

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
収 益	就労支援事業収益	50,760,202	31,115,378	17,498,061	2,146,763
	就労支援事業活動収益計	50,760,202	31,115,378	17,498,061	2,146,763
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	41,748,509	21,586,144	14,547,790	5,614,575
	就労支援事業販管費	5,032,773	3,344,606	1,683,167	5,000
	就労支援事業活動費用計	46,781,282	24,930,750	16,230,957	5,619,575
就労支援事業活動増減差額		3,978,920	6,184,628	1,267,104	△3,472,812

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	B型 食品製造事業	B型 製麺事業	B型 販売事業	B型 煎餅事業	B型 受託事業	B型 その他の事業
収 益	就労支援事業収益	39,812,060	2,725,028	29,954,089	1,345,900	0	5,787,043	0
	就労支援事業活動収益計	39,812,060	2,725,028	29,954,089	1,345,900	0	5,787,043	0
費 用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	1,029,697	67,893	949,593	4,150	8,061	0	0
	当期就労支援事業製造原価	32,813,072	4,955,035	20,681,725	1,267,817	147,943	5,760,552	0
	期末製品(商品)棚卸高	672,891	33,264	639,627	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	3,279,774	4,807	3,229,842	45,125	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	36,449,652	4,994,471	24,221,533	1,317,092	156,004	5,760,552	0
就労支援事業活動増減差額		3,362,408	△2,269,443	5,732,556	28,808	△156,004	26,491	0

就労支援事業製造原価明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	386,412	293,265	0	93,147	0
2. 当期材料仕入高	2,202,583	1,758,414	142,135	302,034	0
計	2,588,995	2,051,679	142,135	395,181	0
期末材料棚卸高	264,566	166,498	0	98,068	0
当期材料費	2,324,429	1,885,181	142,135	297,113	0
II 労務費					
2. 利用者工資	2,879,700	916,600	1,364,900	598,200	0
3. 就労支援事業指導員等給与	2,757,326	0	0	0	2,757,326
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	133,500	0	0	0	133,500
6. 法定福利費	277,289	0	0	0	277,289
当期労務費	6,047,815	916,600	1,364,900	598,200	3,168,115
III 外注加工費					
当期外注加工費	11,000	0	6,000	5,000	0
当期外注加工費	11,000	0	6,000	5,000	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	46,148	0	0	0	46,148
3. 器具什器費	13,024	13,024	0	0	0
4. 消耗品費	143,016	103,846	13,013	22,483	3,674
6. 水道光熱費	1,532,165	668,243	177,364	686,558	0
7. 燃料費	219,337	27,423	121,709	70,205	0
8. 修繕費	348,520	0	0	348,520	0
9. 通信運搬費	13,392	7,712	1,155	4,525	0
11. 損害保険料	4,040	2,909	0	1,131	0
12. 賃借料	70,632	35,316	0	35,316	0
14. 租税公課	600	0	600	0	0
15. 減価償却費	1,361,270	3,203	332,375	1,025,692	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△916,670	0	0	△916,670	0
17. 雑費	18,818	8,522	3,340	6,956	0
当期経費	2,854,292	870,198	649,556	1,284,716	49,822
当期就労支援事業製造総費用	11,237,536	3,671,979	2,162,591	2,185,029	3,217,937
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	11,237,536	3,671,979	2,162,591	2,185,029	3,217,937
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	11,237,536	3,671,979	2,162,591	2,185,029	3,217,937

就労支援事業製造原価明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	632,115	0	632,115	0
2. 当期材料仕入高	12,562,211	3,593,890	8,968,321	0
計	13,194,326	3,593,890	9,600,436	0
期末材料棚卸高	826,248	0	826,248	0
当期材料費	12,368,078	3,593,890	8,774,188	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	15,622,570	5,979,870	4,276,450	5,366,250
当期労務費	15,622,570	5,979,870	4,276,450	5,366,250
III 外注加工費	31,249	31,249	0	0
当期外注加工費	31,249	31,249	0	0
IV 経費				
4. 消耗品費	1,426,363	1,102,463	308,545	15,355
6. 水道光熱費	2,004,245	1,982,224	22,021	0
7. 燃料費	4,639,793	4,639,793	0	0
8. 修繕費	1,754,739	1,754,739	0	0
9. 通信運搬費	365,868	54,669	287,198	24,001
11. 損害保険料	160,600	156,550	4,050	0
12. 賃借料	48,576	0	48,576	0
14. 租税公課	1,772,011	1,108,328	487,956	175,727
15. 減価償却費	2,178,165	1,832,615	319,308	26,242
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△815,298	△815,298	0	0
17. 雑費	191,550	165,052	19,498	7,000
当期経費	13,726,612	11,981,135	1,497,152	248,325
当期就労支援事業製造総費用	41,748,509	21,586,144	14,547,790	5,614,575
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	41,748,509	21,586,144	14,547,790	5,614,575
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	41,748,509	21,586,144	14,547,790	5,614,575

就労支援事業製造原価明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	B型 食品製造事業	B型 製麺事業	B型 販売事業	B型 煎餅事業	B型 受託事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	1,956,290	480,214	1,317,908	10,225	147,943	0
2. 当期材料仕入高	17,100,416	964,925	14,868,899	1,266,592	0	0
計	19,056,706	1,445,139	16,186,807	1,276,817	147,943	0
3. 期末材料棚卸高	1,848,810	509,386	1,330,424	9,000	0	0
当期材料費	17,207,896	935,753	14,856,383	1,267,817	147,943	0
II 労務費						
2. 利用者工賃	6,855,310	2,267,360	1,526,540	0	0	3,061,410
3. 就労支援事業指導員等給与	2,491,525	1,382	1,004,609	0	0	1,485,534
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	267,000	0	133,500	0	0	133,500
6. 法定福利費	354,446	30	118,583	0	0	235,833
当期労務費	9,968,281	2,268,772	2,783,232	0	0	4,916,277
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	22,286	0	16,908	0	0	5,378
3. 器具什器費	142,196	20,526	121,670	0	0	0
4. 消耗品費	796,135	333,125	412,159	0	0	50,851
5. 印刷製本費	742,690	362,335	380,355	0	0	0
6. 水道光熱費	1,158,610	455,990	556,249	0	0	146,371
7. 燃料費	552,125	94,672	287,774	0	0	169,679
8. 修繕費	300,570	27,000	240,590	0	0	32,980
9. 通信運搬費	4,774	0	4,774	0	0	0
11. 損害保険料	48,880	0	0	0	0	48,880
14. 租税公課	1,211,989	69,111	770,724	0	0	372,154
15. 減価償却費	1,623,031	872,124	750,907	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△984,373	△484,373	△500,000	0	0	0
17. 雑費	17,982	0	0	0	0	17,982
当期経費	5,636,895	1,750,510	3,042,110	0	0	844,275
当期就労支援事業製造総費用	32,813,072	4,955,035	20,681,725	1,267,817	147,943	5,760,552
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	32,813,072	4,955,035	20,681,725	1,267,817	147,943	5,760,552
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	32,813,072	4,955,035	20,681,725	1,267,817	147,943	5,760,552

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 みずき園

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
10. 消耗品費	39,505	29,116	8,931	1,458	0
11. 印刷製本費	44,797	44,797	0	0	0
13. 燃料費	113,663	66,011	47,652	0	0
14. 修繕費	12,920	8,030	4,890	0	0
15. 通信運搬費	71,755	10,311	10,395	51,049	0
16. 受注活動費	75,520	10,000	65,520	0	0
18. 損害保険料	117,110	57,860	59,250	0	0
21. 租税公課	119,941	61,648	48,297	9,996	0
26. 雑費	318,139	297,764	654	19,721	0
就労支援事業販管費合計	913,350	585,537	245,589	82,224	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 松柏園

別紙 3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
3. 就労支援事業指導員等給与	4,086,925	2,790,916	1,296,009	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	77,593	77,593	0	0
6. 法定福利費	29,931	18,214	11,717	0
7. 福利厚生費	55,314	36,476	18,838	0
10. 消耗品費	170,589	19,800	150,789	0
13. 燃料費	199,378	199,378	0	0
14. 修繕費	37,834	37,834	0	0
15. 通信運搬費	44,803	7,362	37,441	0
16. 受注活動費	155,520	0	155,520	0
18. 損害保険料	90,630	90,630	0	0
21. 租税公課	12,700	12,700	0	0
26. 雑費	71,556	53,703	12,853	5,000
就労支援事業販管費合計	5,032,773	3,344,606	1,683,167	5,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	B型 食品製造事業	B型 製麺事業	B型 販売事業	B型 煎餅事業	B型 受託事業
2. 利用者工賃	3,000	0	0	3,000	0	0
10. 消耗品費	△23,672	0	△24,992	1,320	0	0
11. 印刷製本費	1,270	0	1,270	0	0	0
13. 燃料費	514,435	0	514,435	0	0	0
14. 修繕費	4,266	0	4,266	0	0	0
15. 通信運搬費	1,384,687	0	1,384,687	0	0	0
16. 受注活動費	61,970	0	61,970	0	0	0
18. 損害保険料	192,380	0	192,380	0	0	0
19. 賃借料	608,103	0	608,103	0	0	0
21. 租税公課	40,805	0	0	40,805	0	0
26. 雑費	492,530	4,807	487,723	0	0	0
就労支援事業販管費合計	3,279,774	4,807	3,229,842	45,125	0	0